

## 宁波圣莱达电器股份有限公司独立董事 关于解聘公司高级管理人员的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了公司第二届董事会第三次会议所审议的《关于免去谷口真一先生公司常务副总经理职务的议案》，现就该事项发表独立意见：

公司董事会免去谷口真一先生公司常务副总经理职务的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

同意免去谷口真一先生公司常务副总经理职务。

独立董事：

---

任德慧

---

杨运杰

---

王焱

2012年8月27日